

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет
Кафедра

Экономический
Экономической теории и анализа

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

дисциплина

*Правовые основы национальной системы по противодействию
легализации преступных доходов*

Блок Б1, базовая часть, Б1.Б.45

цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору)

Специальность

38.05.01

код

Экономическая безопасность

наименование специальности

Программа

специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Форма обучения

Очная

Для поступивших на обучение в
2020 г.

Стерлитамак 2022

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:

Способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК-3)
--

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Этапы формирования компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК-3)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: последствия влияния легализации преступных доходов на политические, социальные и экономические процессы
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: оценивать последствия легализации преступных доходов на политические, социальные и экономические процессы
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: навыками оценки последствий влияния легализации преступных доходов на политические, социальные и экономические процессы

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Мировая экономика и международные экономические отношения, Правоохранительные и судебные органы, Теневая экономика и экономическая безопасность, Уголовное право.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Очная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины	144
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	18
практических (семинарских)	30
другие формы контактной работы (ФКР)	0,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	
дифференцированный зачет	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	95,8

Формы контроля	Семестры
дифференцированный зачет	8

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ п/п	Наименование раздела / темы дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				СР
		Контактная работа с преподавателем				
		Лек	Пр/Сем	Лаб		
2.2	Первичный финансовый мониторинг	3	5	0	16	
2.1	Государственный финансовый мониторинг	3	5	0	16	
2	Организационно-экономические основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	6	10	0	32	
1.4	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	3	5	0	16	
1.3	Российская система ПОД/ФТ	3	5	0	16	
1.2	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	3	5	0	16	
1	Институционально-правовые основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	12	20	0	63,8	
1.1	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	3	5	0	15,8	
	Итого	18	30	0	95,8	

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
2.2	Первичный финансовый мониторинг	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. 4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. <p>Деловая игра Тестирование Контрольная работа</p>
2.1	Государственный финансовый мониторинг	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга. 3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
2	Организационно-экономические основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	
1.4	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. 4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. 5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. 6. Опыт стран Латинской Америки и

		<p>азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ</p> <p>Деловая игра</p> <p>Тестирование</p> <p>Контрольная работа</p>
1.3	Российская система ПОД/ФТ	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ. 2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. 3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. 4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.
1.2	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ). 3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору. 4. Вольфсбергские принципы.
1	Институционально-правовые основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	
1.1	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	<p>Устный опрос по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии 2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. 3. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы. 4. Формирование международной системы ПОД/ФТ. 5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 6. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе.

		7. Региональные группы по типу ФАТФ. 8. Группа Эгмонт.
--	--	---

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
2.2	Первичный финансовый мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. 4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
2.1	Государственный финансовый мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга. 3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
2	Организационно-экономические основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	
1.4	Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. 4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. 5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. 6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере

		ПОД/ФТ. 7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
1.3	Российская система ПОД/ФТ	1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ. 2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. 3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. 4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.
1.2	Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне	1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ). 3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору. 4. Вольфсбергские принципы.
1	Институционально-правовые основы противодействия легализации преступных доходов (финансового мониторинга)	
1.1	Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии 2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. 3. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы. 4. Формирование международной системы ПОД/ФТ. 5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 6. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. 7. Региональные группы по типу ФАТФ. 8. Группа Эгмонт.